

## 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年

### 16 号 B 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000417，销售代码：CSFB2Y24016B，销售名称：财收有略二年 2024 年 16 号 B 款）成立于 2025 年 01 月 02 日，到期日为 2027 年 01 月 13 日。该产品净值公告如下：

| 日期         | 产品登记编码         | 销售代码         | 产品名称                                       | 产品净值     | 资产净值      |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| 2025-02-07 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.001596 | 640520.71 |
| 2025-02-05 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.001196 | 640264.67 |
| 2025-01-27 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.000604 | 639886.31 |
| 2025-01-24 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.000100 | 639563.98 |
| 2025-01-17 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 0.999851 | 639404.71 |
| 2025-01-10 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.000350 | 639724.01 |
| 2025-01-03 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.000204 | 639630.38 |

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。



渤海理财有限责任公司

2025 年 02 月 11 日